

2022 年度  
惠安县东桥镇人民政  
府（行政）决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>33</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

惠安县东桥镇人民政府（行政）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。

（四）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（五）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

(七) 完成县政府交办的其他工作任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县东桥镇人民政府	行政	28

## 三、单位主要工作总结

2022 年，惠安县东桥镇人民政府（行政）单位主要任务是：党建、社会治安综合治理、社会事务、经济发展、项目建设、科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**注重精准高效，疫情防控扎实有序。**特别是面对“3.13”突如其来的疫情，第一时间启动疫情防控体系，十三个工作组高效运转，镇、村干部和志愿者连续一个多月奋战在疫情防控一线，24 小时不间断轮流值守，筑起疫情防控“铜墙铁壁”。“三公一大”专班通宵达旦开展精准流调溯源，累计排查大数据 15119 条。严格落实风险人员闭环管理，排查确认阳性感染者 11 人及其密接人员 48 人，实行网格化管理并督促严格落实居家管控；累计“点对点”转运重点地区入惠人员 100 余人次，开设东桥镇文化站常态化核酸采样点以及 3

个便民核酸采样点，完成常态化核酸检测 23 余万人次。不定期督促检查、劝导商超、市场、工厂及密闭空间场所落实疫情防控措施，出动 225 人次，检查营业单位 352 家，按要求停业整顿 2 家，现场督促立即停业 6 家。严密防范海上渔船境外疫情输入，组建镇、村岸线巡逻队，设置 1 个陆上关键卡点，加强海上疫情防控值勤点 24 小时值班值守，加大对沿海 9 个村渔船摸排，沿海村累计开展核酸采样 7800 余人次，织密筑牢海上疫情防线。持续全面推进新冠疫苗接种工作，累计完成 60 周岁以上人员疫苗接种 7988 人，接种率为 92.10%；18 周岁以上人员疫苗接种累计完成 42131 人，接种率为 100.9%。全镇上下同心抗疫、共克时艰，建立务实高效的应急响应机制，有力支持全县疫情防控工作。

**注重攻坚克难，经济运行总体平稳。**聚焦企业服务发展，常态化开展“千名干部进千企、一企一策促发展”专项行动，组织领导干部走访辖区企业 50 多次，汇集生产经营问题 11 个，协调解决 7 个；为 8 家企业提供纾困贷款支持资金 800 万元；开展镇长为企业特色产品直播带货，现场直播 1 小时吸引 1.6 万多人观看参与，达成交易 500 多件，销售超 3 万元，进一步拓宽销售渠道助力乡村振兴；组织推荐冠石石材等 4 家企业申报上级新增规上（限上）企业并获奖补资金 27 万元，推荐通航物流企业申报规上重点服务企业发展奖励资金；推荐中天石油机械公司申报并通过福建省“专、精、特、

新”中小企业认定。深入实施“项目攻坚 2022”，梳理 26 个项目攻坚任务，有序推进 7 个县级在建重点项目，按时完成 1714 亩的土地征收任务，西湖排洪沟整治工程和志远服装厂开工建设，屿头山红色纪念公园一期、梅溪路东浦路亮化绿化和镇老年人活动中心 3 个项目如期完成，同步推进惠森能源、金钳酒店配套、科丰公司等 3 个项目前期建设工作。

**注重统筹全盘，城乡建设提速增质。**实施“抓城建提品质”专项行动，创新探索保障性租赁住房建设，已选址莲塘村 35 亩集体土地用于建设保障性租赁小区，更好地落实中化维保流动人员居住管理工作。扎实推进乡村建设，完成村庄规划编制技术评审 15 个，基本完成本年度工作任务目标；持续推进 2 个省级试点村和 1 个市级试点村开展乡村振兴工作，投入 1191.5 万元用于建设 186 个项目；投入 324 万元用于梅庄、散湖、东桥、屿头山等 2200 亩高标准农田建设；投资 7 亿元有序推进惠安县第三自来水厂建设，有效提高惠东地区自来水供给和服务保障；积极推进珩海、香山、坑尾、梅庄等 4 个村先行探索乡村治理积分制，构建全民共建共治共享的乡村治理体系；深入践行“近邻”理念，重点推进珩海村和香山村“党建+”邻里中心示范点创建工作；整合村庄闲置用地资源，设置 3 个牡蛎临时集中加工点，解决约 300 名 65 周岁左右老年人就近就业问题。全面推进乡村建设“五个美丽”创建工作，与泉州职业大学人居环境学院开展校地

合作，设计打造特色主题微景观 5 个。持续美化人居环境，累计拆除违规搭盖鸡鸭舍 289 处，投入 325 万元实施东港溪清新流域西湖排洪沟整治工程，争取省级补助资金 800 万元用于西港溪万里安全生态水系项目建设，完成山美灌区修复省级项目可研批复；开展农村户厕在用安全情况排查，累计排查 17841 户，组织开展后建、香山、珩山、坑尾标准化公厕改建和新建工作；深入推进裸房整治工作，采用“政府+银行+村集体经济组织+农户”等模式，累计向 25 户村民发放裸房整治金融贷款 300 余万元；强化“两违”日常巡查，巡查发现在建行为 897 宗，拆除违法建筑 69 处，涉及面积 6000 余平方米。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1818.01	一、一般公共服务支出	705.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	30	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、经营收入		六、科学技术支出	0

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14.44
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.83
		九、卫生健康支出	40
		十、节能环保支出	231.72
		十一、城乡社区支出	169.44
		十二、农林水支出	460.54
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	191.97
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1848.01	<b>本年支出合计</b>	1848.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1848.01	<b>总计</b>	1848.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1848.01	1848.01				

201	一般公共服务支出	698.32	698.32					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	698.32	698.32					
2010301	行政运行	698.32	698.32					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6.76	6.76					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.76	6.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.44	14.44					
20701	文化和旅游	14.44	14.44					
2070199	其他文化和旅游支出	14.44	14.44					
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83					
20899	其他社会保障和就业支出	34.83	34.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.83	34.83					
210	卫生健康支出	40	40					
21004	公共卫生	40	40					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	40					
211	节能环保支出	231.72	231.72					
21104	自然生态保护	231.72	231.72					
2110402	农村环境保护	231.72	231.72					
212	城乡社区支出	169.44	169.44					
21201	城乡社区管理事务	39.44	39.44					
2120104	城管执法	39.44	39.44					
21203	城乡社区公共设施	100	100					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	100					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30	30					
2120804	农村基础设施建设支出	30	30					
213	农林水支出	460.54	460.54					
21301	农业农村	50	50					
2130142	农村道路建设	30	30					
2130199	其他农业农村支	20	20					

	出							
21307	农村综合改革	410.54	410.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.54	410.54					
215	资源勘探工业信息等支出	191.97	191.97					
21503	建筑业	191.97	191.97					
2150399	其他建筑业支出	191.97	191.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万

单位：

元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称						
类	款	项	合计					
201			698.32	698.32	0			
20103			698.32	698.32	0			
2010301			698.32	698.32	0			

	运行						
20131	党委办 公厅 (室)及 相关机 构事务	6.76	6.76	0			
2013199	其他 党委办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	6.76	6.76	0			
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	14.44	14.44	0			
20701	文化和 旅游	14.44	14.44	0			
2070199	其他 文化和 旅游支 出	14.44	14.44	0			
208	社会保 障和就 业支出	34.83	34.83	0			
20899	其他社 会保障 和就业 支出	34.83	34.83	0			
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	34.83	34.83	0			
210	卫生健 康支出	40	0	40			

21004	公共卫生	40	0	40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	0	40			
211	节能环保支出	231.72		231.72			
21104	自然生态保护	231.72		231.72			
2110402	农村环境保护	231.72		231.72			
212	城乡社区支出	169.44	39.44	130			
21201	城乡社区管理事务	39.44	39.44	0			
2120104	城管执法	39.44	39.44	0			
21203	城乡社区公共设施	100		100			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100		100			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30		30			
2120804	农村	30		30			

	基础设施 建设 支出						
213	农林水 支出	460.54	410.54	50			
21301	农业农 村	50		50			
2130142	农村 道路建 设	30		30			
2130199	其他 农业农 村支出	20		20			
21307	农村综 合改革	410.54	410.54	0			
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	410.54	410.54	0			
215	资源勘 探工业 信息等 支出	191.97		191.97			
21503	建筑业	191.97		191.97			
2150399	其他 建筑业 支出	191.97		191.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1818.01	一、一般公共服务支出	705.08	705.08		
二、政府性基金预算财政拨款	30	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	0	0		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.44	14.44		
		八、社会保障和就业支出	34.83	34.83		
		九、卫生健康支出	40	40		
		十、节能环保支出	231.72	231.72		
		十一、城乡社区支出	169.44	139.44	30	
		十二、农林水支出	460.54	460.54		
		十三、交通运输支出	0	0		
		十四、资源勘探信息等支出	191.97	191.97		

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1848.01	<b>本年支出合计</b>	1848.01	1818.01	30	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1848.01	<b>总计</b>	1848.01	1818.01	<b>30</b>	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1818.01	1204.33	613.69
201	一般公共服务支出	698.32	705.08	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.32	698.32	0
2010301	行政运行	698.32	698.32	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.76	6.76	0
2013199	其他党委办公厅	6.76	6.76	0

	(室)及相关机构事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.44	14.44	0
20701	文化和旅游	14.44	14.44	0
2070199	其他文化和旅游支出	14.44	14.44	0
208	社会保障和就业支出	34.83	34.83	0
20899	其他社会保障和就业支出	34.83	34.83	0
2089999	其他社会保障和就业支出	34.83	34.83	0
210	卫生健康支出	40	0	40
21004	公共卫生	40	0	40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40	0	40
211	节能环保支出	231.72	0	231.72
21104	自然生态保护	231.72	0	231.72
2110402	农村环境保护	231.72	0	231.72
212	城乡社区支出	139.44	39.44	100
21201	城乡社区	39.44	39.44	0

	<b>管理事务</b>			
2120104	城管执法	39.44	39.44	0
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	100	0	100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100	0	100
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	460.54	410.54	50
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	50	0	50
2130142	农村道路建设	30	0	30
2130199	其他农业农村支出	20	0	20
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	410.54	410.54	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.54	410.54	0
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	191.97		191.97
<b>21503</b>	<b>建筑业</b>	191.97		191.97
2150399	其他建筑业支出	191.97		191.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

公开 06 号  
单位：万

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.64	302	商品和服务支出	171.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	172.74	30201	办公费	22.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	144.79	30202	印刷费	4.58	310	资本性支出	
30103	奖金	91.71	30203	咨询费	2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.9	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.7	30206	电费	44.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	30209	物业管理费	9.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	3.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.99	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	15.3	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.05	30215	会议费	0.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	32.81	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支	

							出		
30305	生活补助	43.04	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助		
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.13	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.69	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	0	30228	工会经费	20	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.18	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	19.26	399	其他支出	424.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.2	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	13.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	424.98	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		607.69	公用经费合计						596.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.87
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.18
其中：（1）公务用车购置费	4	

(2) 公务用车运行维护费	5	0.18
3. 公务接待费	6	1.69

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		30			30	
212			城乡社区支出		30			30	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		30			30	
2120804			农村基础设施建设支出		30			30	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2022 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1848.01 万元，支出总计 1848.01 万元，与上年决算数相比，各减少 1114.72 万元，下降 37.62%。主要是征地和拆迁补偿项目支出减少。

##### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1848.01万元，比上年决算数减少1114.72万元，下降37.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1818.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出1848.01万元，比上年决算数减少1114.72万元，下降37.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 1204.32 万元。其中，人员支出 607.69 万元，公用支出 596.63 万元。
2. 项目支出 643.69 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计1848.01万元，支出总计1848.01万元，与上年决算数相比，各减少1114.72万元，下降37.62%，主要是：征地和拆迁补偿项目支出减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022年一般公共预算拨款支出1818.01万元，比上年决算数减少491.13万元，下降21.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-政府行政运行支出698.32万元，较上年决算数增加133.65万元，增长23.67%。主要原因是党委工资并入该科目，导致增长较大。

(二) 2013199-其他共产党事务支出6.76万元，较上年决算数减少0.72万元，减少10%。主要原因是减少党建经费投入。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出14.44万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出34.83万元，较上年决算数增加34.83万元，增长100%，主要原因是增加东岭盐场废转安置人员养老保障支出。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出40万元，较上年决算数增加35万元，增加700%，主要原因是疫情防控支出。

(六) 2110402-农村环境保护支出231.72万元，较上决算数减少55.2万元，下降19%。主要原因是减少本年保洁经费补助资金。

(七) 2120399-其他城乡社区公共设施支出100万元，较上年增加100万元，增长100%。主要原因是屿头山公园建设补助支出。

(八) 2130142-农村道路建设支出30万元,较上年增加30万元,增长100%。主要原因是珩山村道路建设补助支出。

(九) 2130199-其他农业支出20万元,与上年持平。

(十) 2120104-城管执法支出39.44万元,较上年决算数增加20.24万元,增加95%,主要原因是执法队员工资支出。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出410.54万元,较上年决算数减少8.59万元,下降2%。主要原因是减少基层党组织的经费投入,减少对村民委员会和村党支部的补助支出。

(十二) 2150399-其他建筑业支出191.97万元,较上年决算数增加24.58万元,增长15%。主要原因是本年建安退税项目补助资金增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金支出30万元,比上年决算数减少623.43万元,增长(下降)95.41%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出0万元,较上年决算数减少140.85万元,下降100%。主要原因是无征地和拆迁补偿项目支出。

(二) 2120802-土地开发支出116.57万元,较上年决算数减少116.57万元,下降100%。主要原因是无土地开发项目支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 30 万元，较上年决算数减少 336.01 万元，下降 91.8%。主要原因是缩减农村基础设施建设投入。

(四) 2121302-城市环境卫生支出 0 万元，较上年决算数减少 20 万元，主要原因是缩减城市环境补助支出。

(五) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，主要原因是缩减其他城市基础设施配套费安排的支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1204.33 万元，其中：

(一) 人员经费 607.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 596.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.87 万元，完成全年预算的 32.8%；较上年减少 2.44 万元，下降 64%。主要原因是缩减公务用车费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.18 万元，完成全年预算的 4.5%；较上年减少 3.23 万元，下降 94.72%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.18 万元，完成全年预算的 4.5%；较上年减少 3.23 万元，下降 94.72%。主要是缩减公务用车

车运行费用支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 1.69 万元,完成全年预算的 99.4%;较上年增加 0.79 万元,增长 87.78%。主要是公务接待次数增加。累计接待 32 批次、196 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是级组织运转办公经费补助及西港滨溪公园保洁管护费项目,涉及财政拨款资金共计 153 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施单位评价,分别是村级组织运转办公经费补助及西港滨溪公园保洁管护费项目,涉及财政拨款资金共计 153 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 171.65 万元,比上年决算数减少 18.9%,主要原因是:缩减行政成本。

### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.7 万元,其中:

政府采购货物支出 7.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是动物防疫小型面包车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 泉州市专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	村级组织运转办公经费补助	部门预算功能科目	2130705、2070199
单位名称	惠安县东桥镇人民政府	单位编码	607001
财政	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

资金安排和使用情况			年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计		133.00	0.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
	财政资金小计		133.00	0.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		133.00	0.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00
	④历年结余资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. 一般公共预算拨款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	保证村级组织正常运转					引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文物服务人才队伍建设等,支出加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准、均等化,保障广大群众读书看报、上网,观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

完成 情况	时效 指标	资金拨 付完成 率	1 指标出处:闽委通 【2016】89号《转发关 于加强村级组织运转 经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映时效 性考核的情况 3 上年 度数值:100 4 计算方 法:实际完成时间早于 计划时间	实际完成时间 早于计划时 间,达到或提 前得满分,超 时按1个月扣 一分	100.00	100	5	5	
	产出指 标	成本 指标	村级组 织运转 办公经 费县级 财政补 助金额	1 指标出处:闽委通 【2016】89号《转发关 于加强村级组织运转 经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映实际 拨付金额的情况 3 上 年度数值:114 4 计算方 法:实地调查	当年村级组织 运转办公经费 县级财政补助 金额,每个村 6万,总计114 万,达标得满 分,不达标不 得分。	114.00	114	10	10
		农村文 体活动 经费县 级财政 补助金 额	1 指标出处:闽委通 【2016】89号《转发关 于加强村级组织运转 经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映拨付 金额的情况 3 上年度 数值:19 4 计算方法: 实地调查	当年农村文体 活动经费县级 财政补助金 额,每个村1 万,总计19 万,达标得满 分,不达标不 得分。	19.00	19	10	10	
		数量 指标	补助村 (居) 数	1 指标出处:闽委通 【2016】89号《转发关 于加强村级组织运转 经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映拨付 村居数的情况 3 上年 度数值:19 4 计算方法: 实地调查	当年实际补助 村(居)数, 总计19个村, 全部发放得满 分,否则不得 分。	19.00	19	10	10

	质量 指标	资金使用 合规率	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映资金使用合规率的情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:使用资金合规率调查	当年资金使用合规为100%得满分,否则不得分	100.00	100	5	5
		各村的 村委会 工作人员 的工作 效率	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映工作效率的情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:当年工作时间/当年工作量×100%	当年工作时间/当年工作量×100%,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	90.00	90	10	10
	效益指 标	保障社 会和谐 稳定	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映促进社会和谐稳定的情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:实地调查	保障社会和谐稳定,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	80.00	85	10	10
		丰富村 民文化 生活	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映丰富村民文化生活的情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:社会调查	丰富村民文化生活,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	80.00	55	10	6.88

		三率知晓率	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映三率知晓率调查的情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:社会调查	三率知晓率,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	90.00	80	5	4.44
	生态效益指标	村容村貌整洁率	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映村容村貌整洁率的情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:实地调查	村容村貌整洁率,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	85.00	90	10	10
	可持续影响指标	夯实农村基层党组织的执政基础	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映执政基础是否牢固的情况 3 上年度数值:85 4 计算方法:社会调查	夯实农村基层党组织的执政基础,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	90.00	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标 提高村民幸福感	1 指标出处:闽委通【2016】89号《转发关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》 2 具体内容:反映村民幸福感提升率的情况 3 上年度数值:80 4 计算方法:社会调查	根据实地调查,	80.00	82	10	10
合计							100	96.32
自评得分等次							优秀	

# 泉州市专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	西港滨溪公园保洁管护费			部门预算功能科目	2120399					
单位名称	惠安县东桥镇人民政府			单位编码	607001					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余 金额 ④=①+②- ③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤	
	合 计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
	财政资金小计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1. 一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	保持西港滨溪公园的整体绿化环境,营造一个干净卫生的活动场所。				派出 60 人次,对西港滨溪公园进行定期定点保洁维护,配套专项项目对西港滨溪公园进行环境改造,提升了整体的绿化条件,让群众得到一个舒适整洁的活动场所。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标	时效指标	资金拨付完成率	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:反映资金拨付率的情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:完成时间是否早于计划时间,若早于按 100%	实际完成时间早于计划时间,按时或提前得满分,否则不得分	100.00	100	10	10
		成本指标	预算资金完成效益率	1 指标出处:历年绩效目标收集 2 具体内容:反映是否达到预定目标率的情况 3 上年度数值:100 4 计算方法:对应的资金预算完成预定目标率	对应的资金预算完成预定目标率,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	100.00	100	10	10
		数量指标	树木植被等绿化作物覆盖率的提升	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映绿化提升率的情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:实地调查	提升绿化作物的覆盖率,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	20.00	22	10	10
		质量指标	公园整体环境提升率	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映环境质量提升率的情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:实地调查	对比早期公园的环境质量提升率,1%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	20.00	16	20	16

效益指标	经济效益指标	提升镇区的整体形象	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映形象度提升率的情况 3 上年度数值:15 4 计算方法:社会调查	提升镇区的整体形象度,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	15.00	16	10	10
	社会效益指标	提升居民的生活质量	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映居民生活质量提升的情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:社会调查	提升居民的生活质量率,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	20.00	20	5	5
		丰富居民的业余生活	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映业余生活丰富程度率的情况 3 上年度数值:30 4 计算方法:社会调查	提升居民的业余生活丰富程度,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	30.00	15	5	2
	生态效益指标	环境改善率	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映公园环境改善率的情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:实地调查	公园环境改善率,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	20.00	20	10	10

	可持续影响指标	对镇区周边空气质量的提升程度	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映空气质量提升程度的情况 3 上年度数值:20 4 计算方法:实地调查	对镇区周边空气质量的提升程度,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	20.00	25	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对整体公园的满意程度	1 指标出处:历年指标收集 2 具体内容:反映居民的满意程度的情况 3 上年度数值:90 4 计算方法:社会调查	居民对整体公园的满意程度,5%为一档,达到或超过目标值,得满分。少一档扣一分,扣完为止	90.00	95	10	10
合计							100	93.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高村级组织运转办公经费补助专项资金使用绩效，惠安县东桥镇人民政府组织对 2022 年度村级组织运转办公经费补助专项开展绩效评价。

#### 一、项目基本情况

##### (一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 133.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、

财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 133.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资  
金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-  
地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 133.00 万元，其中：财政资金-中央财政  
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资  
金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 133.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政  
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资  
金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 133.00 万元，其中：财政资金-中央财政  
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资  
金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 133.00 万元。

实际支出金额 133.00 万元，其中：财政资金-中央财政  
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资  
金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 133.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政  
资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资  
金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、  
财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金

0.00%、其他资金 0.00%。

## **(二) 主要成效**

夯实了基层党组织的执政基础，保证了村级组织的正常运转。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 96.32 分，等级为优秀，设置绩效目标 12 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

### **(一) 产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 补助村（居）数，目标值 19.00，实际完成 19，权重 10.00，得分 10.00。

#### **2、质量指标**

1) 资金使用合规率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

2) 各村的村委会工作人员的工作效率，目标值 90.00，实际完成 90，权重 10.00，得分 10.00。

#### **3、时效指标**

1) 资金拨付完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 5.00，得分 5.00。

#### **4、成本指标**

1) 村级组织运转办公经费县级财政补助金额，

目标值 114.00, 实际完成 114, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 农村文体活动经费县级财政补助金额, 目标值 19.00, 实际完成 19, 权重 10.00, 得分 10.00。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 保障社会和谐稳定, 目标值 80.00, 实际完成 85, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 丰富村民文化生活, 目标值 80.00, 实际完成 55, 权重 10.00, 得分 6.88, 未完成原因: 因疫情原因, 外出活动人次减少

3) 三率知晓率, 目标值 90.00, 实际完成 80, 权重 5.00, 得分 4.44, 未完成原因: 宣传工作不到位

### 3、生态效益指标

1) 村容村貌整洁率, 目标值 85.00, 实际完成 90, 权重 10.00, 得分 10.00。

### 4、可持续影响指标

1) 夯实农村基层党组织的执政基础, 目标值 90.00, 实际完成 100, 权重 5.00, 得分 5.00。

### （三）满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)提高村民幸福感,目标值 80.00,实际完成 82,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

（一）**主要问题:**对绩效评价的工作分析重视不足

（二）**改进措施:**加强绩效评价工作分析的学习与钻研,根据组织目标进行科学考评,进一步细化考评内容,提升绩效评价的覆盖面。

## 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高西港滨溪公园保洁管护费专项资金使用绩效,惠安县东桥镇人民政府组织对 2022 年度西港滨溪公园保洁管护费专项开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 20.00 万元,其中:财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 20.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 20.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 20.00 万元。

实际支出金额 20.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 20.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## （二）主要成效

提升了整体的绿化条件，让群众得到一个舒适整洁的活动场所。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.50 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 树木植被等绿化作物覆盖率的提升，目标值 20.00，实际完成 22，权重 10.00，得分 10.00。

#### 2、质量指标

1) 公园整体环境提升率，目标值 20.00，实际完成 17，权重 20.00，得分 17.00，未完成原因：因地处工业区附近，环境提升率受限。

#### 3、时效指标

1) 资金拨付完成率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

#### 4、成本指标

1) 预算资金完成效益率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

### （二）效益指标

## 1、经济效益指标

1)提升镇区的整体形象,目标值 15.00,实际完成 16,权重 10.00,得分 10.00。

## 2、社会效益指标

1)提升居民的生活质量,目标值 20.00,实际完成 20,权重 5.00,得分 5.00。

2)丰富居民的业余生活,目标值 30.00,实际完成 15,权重 5.00,得分 2.50,未完成原因:因疫情原因,外出活动人员较少。

## 3、生态效益指标

1)环境改善率,目标值 20.00,实际完成 20,权重 10.00,得分 10.00。

## 4、可持续影响指标

1)对镇区周边空气质量的提升程度,目标值 20.00,实际完成 25,权重 10.00,得分 10.00。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)居民对整体公园的满意程度,目标值 90.00,实际完成 95,权重 10.00,得分 10.00。

### 三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:对绩效评价的工作分析重视不足

**（二）改进措施：**加强绩效评价工作分析的学习与钻研，根据组织目标进行科学考评，进一步细化考评内容，提升绩效评价的覆盖面。